

2022 年度
开封市第十四中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第十四中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市第十四中学概况

一、开封市第十四中学职责

开封市第十四中学是开封市教育体育局直属全日制公立初级中学,主要职责是:

(一) 是配合教育体育局工作,符合党的教育方针和国家法律法规的初级中学,抓好、落实教育工作。

(二) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。

(三) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(四) 负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五) 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

开封市第十四中学内设机构 4 个,包括:办公室、教务处、总务处、政教处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
开封市第十四中学本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：开封市第十四中学			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,402.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,542.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.37	八、社会保障和就业支出	39	614.86
	9		九、卫生健康支出	40	195.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,425.12	本年支出合计	58	4,527.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.44	年末结转和结余	60	7.78
	30			61	
总计	31	4,535.56	总计	62	4,535.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
部门：开封市第十四中学								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,425.12	4,402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
205	教育支出	3,440.13	3,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
20502	普通教育	3,183.27	3,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
2050202	小学教育	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,165.00	3,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
20509	教育费附加安排的支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
							公开03表
部门：开封市第十四中学							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,527.77	4,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,542.78	3,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,285.93	3,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.66	3,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：开封市第十四中学								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,402.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,528.19	3,528.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.86	614.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.40	195.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.73	174.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,402.75	本年支出合计	59	4,513.18	4,513.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,513.18	总计	64	4,513.18	4,513.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：开封市第十四中学			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 513. 18	4, 513. 18	0. 00
205	教育支出	3, 528. 19	3, 528. 19	0. 00
20502	普通教育	3, 271. 34	3, 271. 34	0. 00
2050202	小学教育	18. 27	18. 27	0. 00
2050203	初中教育	3, 253. 06	3, 253. 06	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	256. 85	256. 85	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	256. 85	256. 85	0. 00
208	社会保障和就业支出	614. 86	614. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	614. 86	614. 86	0. 00
2080502	事业单位离退休	385. 01	385. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 85	229. 85	0. 00
210	卫生健康支出	195. 40	195. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	195. 40	195. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	110. 96	110. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	84. 44	84. 44	0. 00
221	住房保障支出	174. 73	174. 73	0. 00
22102	住房改革支出	174. 73	174. 73	0. 00
2210201	住房公积金	174. 73	174. 73	0. 00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：开封市第十四中学			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,379.58	302	商品和服务支出	603.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,301.67	30201	办公费	106.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	120.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	738.13	30205	水费	12.79	31002	办公设备购置	96.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.85	30206	电费	15.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.96	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.44	30209	物业管理费	63.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	358.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	352.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	24.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.37			
人员经费合计		3,789.19	公用经费合计					724.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：开封市第十四中学							金额单位：万元
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表格无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：开封市第十四中学						金额单位：万元
项目			本年支出			
科目 代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我们单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故此表格无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：	开封市第十四中学										金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我们单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表格无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4535.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.06 万元，增长 7.67%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4425.12 万元，其中：财政拨款收入 4402.75 万元，占 99.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.37 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4527.77 万元，其中：基本支出 4527.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4513.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.68 万元，增长 7.14%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4513.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 530.68 万元，增长 13.33%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4513.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3528.19 万元，占 78.18%；社会保障和就业（类）支出 614.86 万元，占 13.62%；卫生健康（类）支出 195.4 万元，占 4.33%，住房保障（类）支出 174.73 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3409.3 万元，支出决算为 4513.18 万元，完成年初预算的 132.38%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中生均经费年度内增加指标。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2485.8 万元，支出决算为 3253.06 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资增加基本支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 256.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因为了维修运动场、购买器材等维护校园安全运行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 355.9 万元，支出决算为 385.01 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休待遇提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 221.3 万元，支出决算为 229.85 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数变更。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为 95.9 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数变更。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84.44 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 174.73 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工公积金基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4513.19 万元。其中：人员经费 3789.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 724 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市第十四中学 2022 年度全年工作计划设置年度部门整体绩效目标，具体包括教学工作的正常运行、加大教师补充力度、深化教师管理改革、建设运动场跑道、教学设备购置等。根据开封市第十四中学绩效体系表来设置绩效指标，具体根据每个单位的各个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

开展2022年绩效自评工作,自编制2022年度预算开始,单位根据预算编制项目具体内容,通过一体化数字平台,进行绩效填报,具体包括了:整修封闭风雨连廊、教学楼实验楼安全改造、地基回填;运动场跑道维修,足球场维修结算工程款、教学楼安全改造及教学设施购置等项目;提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金;外聘教师经费。

附:项目自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		运动场跑道维修，足球场维修结算工程款、教学楼安全改造及教学设施购置						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	200	139.79	10	69.9 %	6.99	
	财政拨款	0	200	139.79	-	69.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目执行数与实际情况基本相符		5	5	场改建项目上多到实地查看进度，了解实
		拨付合规性		合理合规，及时到位		5	5	预见可能发生的情况，确保资金充足
		使用规范性		规范使用，绝不		5	5	及时跟进工程项目
		预算绩效管理情况		，再组织实施项目，对负责项目的相关负责人制		5	5	完善日常监督，加强痕迹管理
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目正常进行。			按原计划正常进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金	=200万元	200万元	20	20	0.00	
	质量指标	达到国家使用标准	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园良好运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		整修封闭风雨连廊、教学楼实验楼安全改造、地基回填						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十四中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	80	41.25	10	51.56 %	5.16
		财政拨款	0	80	41.25	-	51.56 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	多利用数据分析来具体安排资金	
		拨付合规性			5	5	灵活应变	
		使用规范性			5	5	及时跟踪和审查	
		预算绩效管理情况			5	5	加强痕迹管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目正常进行，保障学校正常运转。			学校项目顺利完成，教学环境的到改善，学校运转正常。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金	=80万元	41.25万元	10	5.16	-48.44	按照41.25执行的
	质量指标	达到国家安全标准	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.32		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	182.13	10	91.07 %	9.11	
	财政拨款	0	200	182.13	-	91.07 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算规划合理，资金分配合理			5	5	无，对此项目，可将资金使用细化到具体的	
	拨付合规性	资金执行数与实际支出基本相符，下达也很及时			5	5	无	
	使用规范性	按照有关规定和审批程序进行使用			5	5	加强监管	
	预算绩效管理情况	无，对每项较大的支出都要进行精细的规划，制定			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度完成项目目标。		年度完成项目目标，学校教学工作顺利进行，正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	=2000000元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	=2000000元	2000000元	20	20	0.00	
	质量指标	符合国家质量标准	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	使校园正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工、学生	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		外聘教师经费							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	11.55	11.55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.55	11.55	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			配与项目计划基本相符,合理规划预算,资金分配	5	5	按照计划支出,最终与预算基本项目	
		拨付合规性			资金下达合理及时	5	5	无	
		使用规范性			按照有关规定和程序审批申请外聘教师经费	5	5	无	
		预算绩效管理情况			保障了外聘教师的合理支出,减轻了学校的自己压	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为师生提供更好的学习环境,保证教师工资正常发放。			保障了外聘教师工资按时发放,保障了教学质量合格,本年教学工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	外聘教师经费	=115500元	115500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师	=4人	4人	15	15	0.00		
	质量指标	保证教学质量合格	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	≥95%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使全校师生满意	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。